

## 董事會重大決議事項

### ◆ 民國113年董事會重大決議事項

董事會日期	重要決議	證交法 §14-3 所列事 項	獨立董事意 見及公司對 獨立董事意 見之處理	決議結果
113.03.06 (第十屆第 8 次)	1. 民國 112 年度營業報告書及財務報表案。	V	無	出席董事無異議照案通過
	2. 民國 112 年度虧損撥補案。		無	出席董事無異議照案通過
	3. 民國 112 年度稽核計畫執行情況及內部控制制度有效性考核案。		無	出席董事無異議照案通過
	4. 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形及民國 113 年度簽證會計師續任案。	V	無	出席董事無異議照案通過
	5. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於民國 113 年度所提供之非確信服務清單案。		無	出席董事無異議照案通過
	6. 民國 113 年度預算案。	V	無	出席董事無異議照案通過
	7. 修訂「董事會議事規範」案。		無	出席董事無異議照案通過
	8. 修訂「審計委員會組織規程」案。		無	出席董事無異議照案通過
	9. 召開民國 113 年股東常會案。		無	出席董事無異議照案通過
	10. 民國 113 年股東常會受理股東提案事宜案。		無	出席董事無異議照案通過
113.05.07 (第十屆第 9 次)	1. 民國 113 年度第一季財務報告案。	V	無	出席董事無異議照案通過
	2. 銀行授信合約年度續約及新增案。		無	出席董事無異議照案通過
113.08.05 (第十屆第 10 次)	1. 民國 113 年度第二季財務報告案。	V	無	出席董事無異議照案通過
	2. 公司治理主管任命案。		無	出席董事無異議照案通過
	3. 一般員工及經理人調薪案。		無	出席董事無異議照案通過

董事會日期	重要決議	證交法 §14-3 所列事 項	獨立董事意 見及公司對 獨立董事意 見之處理	決議結果
113.10.30 (第十屆第 11 次)	1. 民國 113 年度第三季財務報告案。	V	無	出席董事無異 議照案通過
	2. 訂定 114 年度稽核計劃案。		無	出席董事無異 議照案通過
	3. 銀行授信合約案。		無	出席董事無異 議照案通過
	4. 稽核主管任命案。		無	出席董事無異 議照案通過
	5. 制訂「永續資訊管理辦法」案。		無	出席董事無異 議照案通過
	6. 制訂「永續資訊之管理內部控制制 度」案。		無	出席董事無異 議照案通過

◆ 民國112年董事會重大決議事項

董事會日期	重要決議
112.03.06 (第十屆第四次會議)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國111年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>2.通過民國111年度虧損撥補案。</li> <li>3.通過民國111年度稽核計畫執行情況及內部控制制度有效性考核案。</li> <li>4.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形及民國112年度 簽證會計師續任案。</li> <li>5.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2023及2024年度所提供 之非確信服務清單案。</li> <li>6.通過銀行授信合約年度續約案。</li> <li>7.通過民國112年度預算案。</li> <li>8.通過修正「公司治理實務守則」案。</li> <li>9.通過修正「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」案。</li> <li>10.通過召開民國112年股東常會案。</li> <li>11.通過民國112年股東常會受理股東提案事宜案。</li> </ol>
112.05.08 (第十屆第五次會議)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國112年度第一季財務報告案。</li> <li>2.通過公司治理主管任命案。</li> </ol>

<p>112.08.08 (第十屆第六次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國112年度第二季財務報告案。</li> <li>2.通過銀行授信合約年度增貸案。</li> <li>3.通過一般員工及經理人調薪案。</li> <li>4.通過公司治理主管薪酬案。</li> <li>5.通過新任內部稽核主管任命案。</li> <li>6.通過修訂「內部控制制度及內部稽核實施細則」案。</li> <li>7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。</li> <li>8.通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>9.通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」案。</li> <li>10.通過修訂「股東會議事規則」案。</li> <li>11.通過修訂「永續發展實務守則」案。</li> <li>12.通過修訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。</li> </ol>
<p>112.11.07 (第十屆第七次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國112年第三季財務報告案。</li> <li>2.通過民國113年度稽核計畫案。</li> <li>3.通過銀行授信合約案。</li> </ol>

◆ 民國111年董事會重大決議事項

董事會日期	重要決議
<p>111.03.08 (第九屆第十五次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國110年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>2.通過民國110年度虧損撥補案。</li> <li>3.通過民國110年度稽核計畫執行情況及內部控制制度有效性考核。</li> <li>4.通過民國111年預算案。</li> <li>5.通過銀行授信合約年度續約案。</li> <li>6.通過重大逾期款項非屬資金貸與案。</li> <li>7.通過修訂「公司章程」案。</li> <li>8.通過修訂「公司治理實務守則」案。</li> <li>9.通過修訂「企業社會責任實務守則」案。</li> <li>10.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>11.通過第十屆董事改選案。</li> <li>12.通過本公司董事及獨立董事候選人名單案。</li> <li>13.通過解除新任董事競業禁止之限制案。</li> <li>14.通過召開民國111年股東常會案。</li> <li>15.通過民國111年股東常會受理股東提案及提名相關事宜案。</li> </ol>
<p>111.05.10 (第九屆第十六次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過銀行授信合約年度續約案。</li> <li>2.通過自民國111年第二季起負責智捷的會計師輪調案。</li> </ol>
<p>111.05.26 (第十屆第一次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過推選第十屆董事長案。</li> <li>2.通過第五屆薪酬委員委任案。</li> <li>3.通過第二屆審計委員委任案。</li> <li>4.通過溫室氣體盤查與查證之資訊揭露案。</li> </ol>
<p>111.08.08 (第十屆第二次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過一般員工及經理人調薪案。</li> <li>2.通過銀行授信合約年度續約案。</li> <li>3.通過修正「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>4.通過重大逾期款項非屬資金貸與性質案。</li> <li>5.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。</li> <li>6.通過會計主管及代理發言人異動案。</li> <li>7.通過本公司經濟部印鑑大章保管人異動。</li> <li>8.通過新任會計主管薪酬案。</li> </ol>

<p>111.11.09 (第十屆第三次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國111年第三季財務報告案。</li> <li>2.通過民國112年度稽核計畫案。</li> <li>3.通過銀行授信合約年度續約案。</li> <li>4.通過子公司南京智威資金貸與南京智微亞案。</li> <li>5.通過修正「董事會議事規範」案。</li> <li>6.通過修正「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」案。</li> <li>7.通過修正「公司治理實務守則」案。</li> <li>8.通過修正「股東會議事規則」案。</li> </ol>
---------------------------------	---

#### ◆ 民國110年董事會重大決議事項

董事會日期	重要決議
<p>110.03.09 (第九屆第九次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國109年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>2.通過民國109年度虧損撥補案。</li> <li>3.通過民國110年預算案。</li> <li>4.通過民國109年度稽核計畫執行情況及內部控制制度有效性考核。</li> <li>5.通過資金貸與子公司南京智達康案。</li> <li>6.通過銀行授信合約年度續約案。</li> <li>7.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形及民國 110 年度會計師委任案。</li> <li>8.通過修正「董事選舉辦法」案。</li> <li>9.通過修正「道德行為準則」案。</li> <li>10.通過修正「股東會議事規則」案。</li> <li>11.通過民國110年股東常會召開及相關事項。</li> <li>12.通過民國110年股東常會之股東提案事宜。</li> </ol>
<p>110.05.11 (第九屆第十次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過銀行授信合約年度續約案。</li> <li>2.通過重大逾期款項是否轉列資金貸與案。</li> <li>3.通過設立印度子公司ZENEKER INDIA PRIVATE LIMITED案。</li> </ol>
<p>110.07.07 (第九屆第十一次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定本公司延期後民國110年股東常會開會時間及地點案。</li> <li>2.通過變更會計主管及代理發言人異動案。</li> <li>3.通過變更本公司經濟部印鑑大章保管人異動案。</li> <li>4.通過民國110年一般員工及經理人調薪案。</li> <li>5.通過銀行授信額度年度續約案。</li> </ol>



<p>110.08.10 (第九屆第十二次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過資金貸與子公司南京智達康案。</li> <li>2.通過為子公司南京康提供背書保證案。</li> <li>3.通過自民國110年第三季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。</li> <li>4.通過定期本公司評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。</li> <li>5.通過銀行授信額度年度續約案。</li> </ol>
<p>110.09.15 (第九屆第十三次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過子公司南京智達康股份有限公司為優化資產出售江蘇軟件園智達康大樓案。</li> </ol>
<p>110.11.09 (第九屆第十四次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定民國111年度稽核計劃案。</li> <li>2.通過銀行授信額度續約案。</li> <li>3.通過庫藏股買回註銷案。</li> <li>4.通過子公司南京智威資金貸與南京智微亞案。</li> </ol>

◆ 民國109年董事會重大決議事項

董事會日期	重要決議
<p>109.03.10 (第九屆第五次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國108年度員工酬勞及董監酬勞分派案。</li> <li>2.通過民國108年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>3.通過民國108年度盈餘分派案。</li> <li>4.通過民國109年預算案。</li> <li>5.通過銀行授信合約新增及年度續約案。</li> <li>6.通過民國108年度稽核計劃執行情況。</li> <li>7.通過新增「董事會績效評估辦法」案。</li> <li>8.通過修正「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>9.通過修正「股東會議事規則」案。</li> <li>10.通過修正「董事會議事規範」案。</li> <li>11.通過修正「審計委員會組織規程」案。</li> <li>12.通過修正「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>13.通過修正「企業社會責任實務守則」案。</li> <li>14.通過修正「公司治理實務守則」案。</li> <li>15.通過修正「固定資產循環作業程序」案。</li> <li>16.通過解除法人董事之代表人競業限制案。</li> <li>17.通過民國109年股東常會召開及相關事項。</li> <li>18.通過民國109年股東常會之股東提案事宜。</li> <li>19.通過子公司江西智微亞資金貸與子公司南京智達康案。</li> </ol>

<p>109.05.12 (第九屆第六次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</li> <li>2.通過授權董事長訂定民國108年盈餘分派現金股利發放基準日。</li> <li>3.通過銀行授信合約年度續約案。</li> </ol>
<p>109.8.11 (第九屆第七次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國109年一般員工及經理人調薪案。</li> <li>2.通過銀行授信額度新增及續約案。</li> <li>3.通過為子公司南京智達康提供背書保證案。</li> <li>4.通過重大逾期款項處理案。</li> <li>5.通過修正「董事會議事規範」案。</li> <li>6.通過修正「獨立董事之職責範疇規則」案。</li> <li>7.通過修正「審計委員會組織規程」案。</li> <li>8.通過修正「薪資報酬委員會組織規程」案。</li> <li>9.通過新增「風險管理政策與程序」案。</li> </ol>
<p>109.11.10 (第九屆第八次會議)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過訂定民國110年度稽核計劃案。</li> <li>2.通過子公司南京智威資金貸與子公司南京智微亞案。</li> <li>3.通過銀行授信額度續約案。</li> <li>4.通過修正「財務報表編製流程管理作業辦法」案。</li> <li>5.通過修正「會計制度」案。</li> <li>6.通過修正「董事會績效評估辦法」案。</li> </ol>